

Календарь корпоративных событий АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» за последние 12 месяцев
согласно пункту 5 статьи 102 Закона РК о РЦБ:

№ выписки	Дата выписки	Событие/мероприятие
Пр.№14	От 28.12.2023	• избрание члена Правления - заместителя Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2» Аубакирова Бахтияра Нуржановича (представитель АО «Самрук-Қазына») с определением срока полномочий. • избрание члена Правления - заместителя Председателя Правления по коммерции и сбыту АО «СЭГРЭС-2» Ахметжанова Айдоша Жанымхановича (представитель АО «Самрук-Энерго») с определением срока полномочий. • одобрение заключения АО «СЭГРЭС-2» Договора покупки единым закупщиком электрической энергии у энергопроизводящих организаций по итогам централизованных торгов электрической энергией на оптовом рынке электрической энергии на 2024 год с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», являющегося для АО «СЭГРЭС-2» крупной сделкой, в результате которой может быть приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества.
Пр.№2/24	От 12.02.2024 г.	• внесение изменений в состав Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» и определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации членам СД.
Пр.№2/24	От 12.02.2024 г.	• досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»: - Рыскулова Айдар Кайратовича; - Юшина Игоря Владимировича. • избрание членом Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», представителем интересов АО «Самрук-Энерго» Айдарова Ансара Айдаровича • избрание членом Совета директоров, Независимым директором АО «СЭГРЭС-2» Макеева Мураткула Сейткуловича. • досрочное прекращение полномочий Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2» Клещ Геннадия Михайловича • избрание Председателем Правления АО «СЭГРЭС-2» Кашаганова Булата Зейнуллоевича (представитель АО «Самрук-Энерго»).
Пр.№5/24	От 31.05.2024	• утверждение годовой финансовой отчетности АО «СЭГРЭС-2» за 2023 год • утверждение порядка распределения чистого дохода АО «СЭГРЭС-2» за 2023 год • выплата дивидендов по простым акциям АО «СЭГРЭС-2» за 2023 год • обращение акционеров на действия АО «СЭГРЭС-2» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения • внесение изменений в состав Совета директоров АО «СЭГРЭС-2».
Пр.№6/24	От 31.07.2024	• заключение АО «СЭГРЭС-2» крупной сделки, в результате которой АО «СЭГРЭС-2» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» на дату принятия решения о сделке, в совершении которой у АО «СЭГРЭС-2» имеется заинтересованность, путем заключения Соглашения о предоставлении займа между АО «Самрук-Қазына» и АО «СЭГРЭС-2».

Пр.№6/24	От 31.07.2024	• внесение изменений и дополнений в Устав АО «СЭГРЭС-2» • заключение АО «СЭГРЭС-2» крупной сделки, в результате которой АО «СЭГРЭС-2» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» на дату принятия решения путем заключения Договора на проектирование, поставку и строительство «под ключ» между АО «СЭГРЭС-2» и консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» совместно с ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГЭС» (ЕРС-контракт). • заключение АО «СЭГРЭС-2» крупной сделки, в результате которой АО «СЭГРЭС-2» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» на дату принятия решения о сделке, в совершении которой у АО «СЭГРЭС-2» имеется заинтересованность, путем заключения Соглашения о предоставлении займа между АО «Самрук-Қазына» и АО «СЭГРЭС-2». • заключение ЕРС-контракта по разработке проектно-сметной документации стадий «Проект» и «Рабочая документация», поставка оборудования и материалов, строительство «под ключ», авторский надзор, пусконаладочные работы, приемка объекта (энергоблоки №3 и №4) в эксплуатацию.
Пр.№8/24	10.10.2024	• заключение АО «СЭГРЭС-2» крупных сделок, в результате которых может быть приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2» путем заключения с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности по энергоблоку №3. • одобрение заключения АО «СЭГРЭС-2» дополнительного соглашения к Договору залога безналичных денег (на текущем счете) от 17 августа 2020 года №992-2020 с АО «Народный Банк Казахстана», как крупной сделки, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «СЭГРЭС-2».
Пр.№11	19.12.2024 г.	• одобрение заключения АО «СЭГРЭС-2» Договора покупки единым закупщиком электрической энергии у энергопроизводящих организаций по итогам централизованных торгов электрической энергией на оптовом рынке электрической энергии на 2025 год с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», являющегося для АО «СЭГРЭС-2» крупной сделкой, в результате которой может быть приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества.

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Мукажанов А.М.

